FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263499

199 EJERCICIO FISCAL: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992324212001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSULTORA PENTAPENT C. LTDA. — EXPEDIENTE: 113479

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			MONTO GLOBAL	3	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				10	84.131,37
CAJA, BANCOS				11	
INVERSIONES CORRIENTES				12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	13	10.296,69	
		DEL EXTERIOR	14		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	15		
		DEL EXTERIOR	16		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		17		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			18	3.834,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			20		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			21		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			22		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			23		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			24		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			25		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28	84.131,37	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			29		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			30		
MUEBLES Y ENSERES			31		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			32		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			33		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			34		
OTROS ACTIVOS FIJOS			35		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			36		
TERRENOS			37		
OBRAS EN PROCESO			38	100.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO			39	100.000,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			40		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			41		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			42		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			43		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			44		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			45		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			46		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	47		
		DEL EXTERIOR	48		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	49		
		DEL EXTERIOR	50		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		51		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			52		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			53		
TOTAL ACTIVO			54	184.131,37	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	55		
		DEL EXTERIOR	56		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	57		
		DEL EXTERIOR	58		

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				60	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				61	
EXPORTACIONES NETAS				62	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				63	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				64	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				65	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				66	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				67	
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS		DE RECURSOS PROPIOS		68	
		DE OTRAS LOCALES		69	
		DEL EXTERIOR		70	
OTRAS RENTAS EXENTAS				71	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				72	

CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD CONTABLE			73	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			74	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			75	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			76	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE TRABAJADORES EXTRANJEROS			77	
(+) 15% REMUNERACIONES A ADMINISTRADORES			78	
(+) IMPUESTOS Y MULTAS			79	
(+) 25% DEPRECIACIÓN ACELERADA			80	
(+) AMORTIZACIÓN DIFERIDOS			81	
(+) OTROS NO DEDUCIBLES			82	
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS			83	
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			84	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			85	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			86	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			87	
(-) 100% APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			88	
(-) 100% HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			89	
(-) 100% HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			90	
(-) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			91	
(-) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			92	
(-) COMBUSTIBLES			93	
(-) PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			94	
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES			95	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			96	
(-) 100% REMUNERACIÓN PATRONAL			97	
(-) 100% DESAHUCIO			98	
(-) 100% PENSIONES JUBILACIÓN PATRONAL			99	
(-) OTRAS DEDUCCIONES			100	
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCAL		101	
	DEL EXTERIOR		102	
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	LOCAL		103	
	DEL EXTERIOR		104	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	LOCAL		105	
	DEL EXTERIOR		106	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			107	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A DISCAPACITADOS			108	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD			109	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR INVERSIONES			110	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR DONACIONES			111	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIONES			112	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			113	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			114	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			115	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			116	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			117	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			118	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			119	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			120	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			121	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			122	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			123	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			124	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			125	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			126	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			127	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			128	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			129	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			130	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			131	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			132	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			133	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			134	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			135	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			136	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			137	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			138	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			139	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			140	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			141	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			142	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			143	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			144	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			145	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			146	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			147	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			148	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			149	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			150	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			151	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			152	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			153	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			154	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			155	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			156	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			157	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			158	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			159	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			160	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			161	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			162	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			163	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			164	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			165	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			166	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			167	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			168	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			169	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			170	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			171	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			172	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			173	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			174	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			175	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			176	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			177	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			178	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			179	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			180	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			181	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			182	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			183	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			184	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			185	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			186	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			187	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			188	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			189	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			190	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			191	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			192	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			193	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			194	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			195	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			196	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			197	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			198	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			199	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			200	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			201	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			202	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			203	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			204	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			205	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			206	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			207	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			208	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			209	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			210	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			211	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			212	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			213	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			214	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			215	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			216	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			217	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			218	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			219	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			220	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			221	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			222	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			223	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			224	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			225	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			226	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			227	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			228	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			229	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			230	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			231	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			232	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			233	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			234	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			235	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			236	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			237	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			238	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			239	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			240	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			241	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			242	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			243	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			244	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			245	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			246	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			247	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			248	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			249	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			250	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			251	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			252	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			253	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			254	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			255	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			256	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			257	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			258	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			259	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			260	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			261	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			262	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			263	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			264	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			265	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			266	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			267	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			268	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			269	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			270	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			271	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			272	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			273	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			274	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			275	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			276	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			277	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			278	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			279	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			280	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			281	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			282	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			283	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			284	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			285	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			286	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			287	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			288	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			289	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			290	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			291	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			292	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			293	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			294	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			295	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			296	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			297	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			298	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			299	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			300	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			301	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			302	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			303	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			304	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			305	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			306	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			307	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			308	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			309	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			310	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			311	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			312	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			313	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			314	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			315	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			316	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			317	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			318	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			319	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			320	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			321	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			322	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			323	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			324	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			325	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			326	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			327	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			328	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			329	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			330	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			331	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			332	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			333	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			334	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			335	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			336	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			337	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			338	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			339	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			340	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			341	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			342	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			343	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			344	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			345	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			346	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			347	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			348	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			349	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			350	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			351	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			352	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			353	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANTELAMIENTO			354	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESAHUCIO			355	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL			356	
(-) 100% DEDUCCIÓN POR PROVISIÓN DESMANT

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-[illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0263499

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	47879.97
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	47.879.97
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	47.879.97
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	135.851,40
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	136.251,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	184.131,37

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
[illegible] NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
TOTAL COSTOS	=	—		
TOTAL GASTOS			=	4.734.72
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	4.734.72

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	4.734.72
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	—
PÉRDIDA	=	4.734.72
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: SALVADOR LOFFREDO AUHEMAN — Nombre: WASHINGTON A. PLAZA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900696998 — RUC No. 0901303862 001

24 FEB 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-02-22 (W): 001-007-4408152

30 - 001 - 303001 - 4

Valor:$.0.00** CAJA:0101 REF:0064210 Com:0.75 EFE